

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Formato libre, en caso de no aplicar se debe asentar. Debe venir firmado)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Las presentes notas tienen la finalidad de proporcionar información relevante y suficiente relativa a los saldos y movimientos de las cuentas signadas en los Estados Financieros del Instituto Estatal Electoral

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

1.- EFECTIVO EN CAJA " FONDO REVOLVENTE "

Recursos en efectivo, propiedad del Instituto de fácil realización.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE DEL MANEJO	SALDO POR ACTIVIDAD GENERAL
1 ADMINISTRACION	OLVERA TREJO FAUSTO	50,000.00
SUBTOTALES :		50,000.00

Dinero en efectivo propiedad del Instituto entregado al cuidado y administración de personal responsable. A través de fondo revolvente.

Las cuentas de caja se apertura con saldo del ejercicio presupuestal 2019, El recurso fue destinado al pago de necesidades, que no rebasan su techo asignado y se restituye mediante la comprobación respectiva.

Los saldos que se mantienen al ejercicio 2019 son los exclusivamente necesarios para la operación del Instituto haciendo mención que estos recursos serán comprobados al 31 de diciembre de 2019. El saldo que guardan las cuentas, es de cero en el fondo al cierre del periodo.







INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Representa para el Instituto, el derecho de cobro a su favor, por los Gastos a Comprobar, Otros Deudores y Deudores por Cobrar a Corto Plazo.

1.- Cuentas por cobrar a corto plazo

GASTOS A COMPROBAR 1122-01

Son originados por la actividad del personal del Instituto, respecto a salidas por comisiones, de carácter habitual y por la asistencia a la supervisión del proceso electoral concurrente 2017-2018.



**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

1122-01-003	PEREZ GARCIA FELIPE DE JESUS	300.00
1122-01-004	DOMINGUEZ MELCHOR JONATHAN ERICK	1,400.00
1122-01-005	GARCIA LOPEZ JUAN CARLOS	1,100.00
1122-01-007	JIMENEZ CANO DIEGO ANTONIO	900.00
1122-01-008	MARTINEZ OLMO S LUVIA ERENSKI	200.00
1122-01-009	HERNANDEZ MERCADO MAURICIO	200.00
1122-01-010	SAUZ CASTAÑON ARNULFO	3,300.00
1122-01-016	MIGUEL ANGEL GONZALEZ FUENTES	3,104.00
1122-01-017	SALINAS PINEDA CARLOS	3,772.00
1122-01-022	HERNANDEZ ABOGADO AUGUSTO	3,157.00
1122-01-023	BARBERA GONZALEZ HEDER	200.00
1122-01-024	CONTRERAS LOPEZ CARLOS	2,892.00
1122-01-027	BLANCA ESTELA TOLENTINO SOTO	500.00
1122-01-031	RICARDO RIVERA	294.41
1122-01-037	URIEL LUGO HUERTA	2,500.00
1122-01-038	SALVADOR DOMINGO FRANCO ASSAD	500.00
1122-01-040	PAULO CESAR ISLAS LARA	1,500.00
1122-01-043	MALDONADO LOPEZ DANIEL	3,050.00
1122-01-059	SANCHEZ HERNANDEZ ALBERTO DOROTEO	400.00
1122-01-061	HOYO CHALIT ALEJANDRO ELIAS	2,564.00
1122-01-066	GHINIS ISLAS JOSE	700.00
1122-01-068	JIMENEZ RODRIGUEZ MAURICIO	200.00
1122-01-069	MARTINEZ BARRAGAN BETSABE	200.00
1122-01-071	MOEDANO CHAVEZ FORTINO	362.99
1122-01-072	VERONICA HERNANDEZ PEREZ	12,221.04
1122-01-076	RODRIGO ANTONIO POLO ABOGADO	216.00
1122-01-096	HECTOR ERNESTO PEDRAZA TREJO	200.00
1122-01-101	ALDER BAUTISTA HERNANDEZ	-
1122-01-103	JESUS MORALES PAREDES	1,588.74
1122-01-104	GUSTAVO ZAMORA REYES	1,437.49
1122-01-108	DONOBAN GERMAN ROSAS VARGAS	986.59
1122-01-112	OSCAR CHARGOY RODRIGUEZ	304.00
1122-01-127	LUIS GUILLERMO ROSAS ORTEGA	200.00
1122-01-138	GUADALUPE GARCIA CASTILLO	200.00
1122-01-140	JOHANA VARGAS VARGAS	1,200.00
1122-01-172	ESPERANZA ELBA NOPHAL CRUZ	7,420.00



hpb

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

DEUDORES DIVERSOS (CTA. 1123)

Son importes de cuentas por recuperar de terceros por un concepto de la operatividad del instituto y que corresponde a la necesidad de controlar estos adeudos, algunos de estos casos se encuentran en proceso de depuración contable.

	NOMBRE DEL DEUDOR	CONDICIONES DE PAGO	SALDO AL 31 DE MARZO
1	SECRETARIA DE FINANZAS	SIN CONDICIÓN	92,204.69
2	CREDITO AL SALARIO	SIN CONDICIÓN	1,232.47
3	PAN	SIN CONDICIÓN	1,000.04
4	OPERADORA PARADOR DE SAN JAVIER SA DE CV	SIN CONDICIÓN	186.00
6	OPERADORA PENINSULAR SA DE CV	SIN CONDICIÓN	-880.50
7	PRD	SINCONDICION	10,530.01
8	INFONAVIT	SIN CONDICIÓN	78,390.69
TOTAL			181,763.26

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

1126 EMPLEADOS IEE

El saldo por cobrar de mayor cuantía corresponde a la cuenta de Sueldos y salarios, por el importe de \$89,930.62 el cual en su mayoría proviene de ejercicios anteriores y los adeudos por cobrar restantes corresponden al registro de nómina por concepto de adelanto de sueldo a la fecha que se informa; Esta información está en proceso de depuración.

N° DE Cta	Nombre	saldo
1126-01-012	SUELDOS Y SALARIOS	\$89,930.62
1126-01-009	ROMERO AGUILAR ANGELICA	\$15,934.63
1126-01-027	YOEL ISLAS LARA	\$6,000.00
1126-01-036	MIGUEL ANGEL GONZALEZ FUENTES	\$1,000.00
1126-01-020	MEJIA CIPRIANO ANTONIETA	\$460.00
1126-01-024	PASTEN URIBE BEATRIZ	\$375.00
1126-01-008	RODRIGUEZ LOPEZ ELSA	\$241.85

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

1131 Anticipo a proveedores **\$25,682.61**

Representa para el Instituto el Anticipo entregado a Proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios previos a la recepción parcial o total de los mismos.

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

Pago efectuado por anticipado. Su saldo se integra por aquellos desembolsos ante el reconocimiento del proveedor por el suministro de materiales y por los servicios contratados.

Cuenta	Nombre del Proveedor	Monto del anticipo	Fecha de pago	Condiciones	Concepto
1131-001	GASTRONOMIA SAKA S.A. DE C.V.	\$2,002.00	29-06-10	S/ Condiciones	Contratacion de servicio
1131-015	GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV	\$150.13		S/ Condiciones	Contratacion de servicio
1131-042	ROYAL SPA SA DE CV	\$6,615.00		S/ Condiciones	Contratacion de servicio
1131-048	MARICELA PEREZ HERANDEZ	\$100.00		S/ Condiciones	Contratacion de servicio
1131-051	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	\$5,190.40		S/ Condiciones	Contratacion de servicio
1131-050	CORINA GARCIA SANTANA	\$11,600.00		S/ Condiciones	Contratacion de servicio
1131-027	ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ	\$25.01	30-06-16	S/ Condiciones	Impresos

hrr


**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

1.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

El saldo se refleja a costo histórico, y se integra por los Bienes Muebles e Inmuebles propiedad del Instituto Estatal Electoral. Como a continuación se presenta:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$1,289,194.67	\$0.00	\$0.00	\$1,289,194.67
1241-3	Bienes Informáticos	\$5,327,715.07	\$10,870.00	\$0.00	\$5,338,585.07
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,399,036.09	\$0.00	\$0.00	\$1,399,036.09
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	\$261,496.34	\$0.00	\$0.00	\$261,496.34
1244	Vehículos y Equipo Terrestre	\$9,837,411.64	\$0.00	\$0.00	\$9,837,411.64
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción	\$61,874.35	\$0.00	\$0.00	\$61,874.35
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$839,461.82	\$0.00	\$0.00	\$839,461.82
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos	\$265,437.00	\$0.00	\$0.00	\$265,437.00

Cabe hacer mención que los incrementos a que se refiere son de compra de activos utilizados para cubrir las necesidades específicas de las áreas para el buen funcionamiento y operación de las mismas; Así mismo se realizó la actualización del activo fijo en atención a la ley de contabilidad gubernamental, a bienes depreciados al 100% por el simple transcurso del tiempo, y de igual manera la aplicación de los 70 VSMG. El estado financiero presenta la depreciación aplicada al 31 de diciembre de 2018.

hmr


**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

Actualmente, se realiza el proceso de actualización del activo fijo, del cual se cuenta con recuento físico, del total del activo, y se procede a la actualización de los registros en el sistema contable (SAACG.net) con la carga de un nuevo módulo que permita la aplicación oportuna, en los términos que señala el artículo 23 y 28 de la LGCC

Cuenta	Nombre de la cuenta	Depreciación Aplicada
263-101	Depreciación Acumulada de Equipo de Administración	1,355,159.15
263-105	Depreciación Acumulada de bienes informáticos	6,272,784.93
263-2-03	depreciación acumulada de equipos audio visuales	202,327.49
263-4-01	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,450,133.18
263-6-04	depreciación acumulada de Otros Equipos y Herramientas	590,188.59
263-6-05	Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación	522,854.79
263-6-06	Depreciación Acumulada de Equipo Eléctrico	368,053.41

El monto de la depreciación acumulada al primer trimestre de 2019 es de \$14'760,911.54, el método de cálculo es en línea, considerando los porcentajes determinados en el documento de acuerdo de la CONAC.

PASIVO

Cuentas por pagar a corto plazo

Obligaciones presentes en el Instituto, identificadas en términos monetarios y cuyo monto representa una disminución futura de beneficios económicos.

El saldo que se presenta en el Estado de Situación Financiera al cierre del primer trimestre de 2019 es de \$25'782,601.93; El monto más representativo de esta cuenta es por concepto de compromisos contraídos por el ente, respecto a la operatividad del mismo.

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

1.- Servicios personales por pagar a corto plazo

Representa los adeudos y provisiones efectuadas para el pago se terceros institucionales, que precede del cálculo del ejercicio del capítulo 1000.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe
2115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas por pagara CP	\$ 74,888.24

2.- PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo representa adeudos con Terceros, con los que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo adquirió materiales y productos, que para el Instituto representan Obligaciones a Cargo. Así mismo la provisión del periodo.

2112-2-000013	Emilia Reyes Espinola	\$50,000.02
2112-2-000070	Grupo O port, S.A. de C.V.	\$116.00
2112-2-000104	CARLOS ANTONIO QUINTO RIOS	\$64,286.04
2112-2-000115	ACCESO A LA INFORMACION	\$1,220.54
2112-2-000121	ARRIAGA PREVISION	\$70.00
2112-2-000135	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$26,511.62
2112-2-000208	JORGE EDUARDO RIVERO ISLAS	\$360.00
2112-2-000213	MARICARMEN APARICIO TREJO	\$40.00
2112-2-000229	RAUL MARTINEZ LOPEZ	\$499.99
2112-2-000255	MARIA CONCEPCION CASTRO JIMENEZ	\$1,542.80
2112-2-000271	ENLACE TPE, S.A. DE C.V.	\$500.00

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

2115 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo.

Su saldo representa los movimientos por concepto de las transferencias efectuadas a los Partidos Politicos en las Actividades Ordinarias, Especificas y por Actividad Electoral.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe
2115-4471	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$1,493,012.02

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.

Representa las Obligaciones Fiscales a cargo, originadas por las retenciones de Impuestos, así como por el Impuesto Causado por la realización de actividades grabadas por las Leyes respectivas

El reporte presenta un saldo de: \$807,080.03 de las provisiones de obligaciones por pagar al 31 de marzo de 2019 de las retenciones de impuestos federales, estatales y de seguridad social, Mismos que se enterarán a más tardar el 17 de Enero de 2019.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Importe
2117-001	ISR RETENIDO DEL 10% HONORARIOS	\$1,469.84
2117-002	ISR RETENIDO DEL 10% ARRENDAMIENTO	\$2,489.23
2117-007	IMSS TRABAJADOR	\$66,376.08
2117-008	IMSS PATRON	\$260,852.80
2117-009	RETENCIONES INFONAVIT	\$36,935.78
2117-017	FONACOT	\$7,517.04
2117-025	ISR 2019 RETENIDO PERSONAL PERMANENTE	\$353,183.77
2117-026	ISR 2019 RETENIDO HONORARIOS ASIMILABLES	\$55,720.12
2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$22,519.10
2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$16.27

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

5.- Otras cuentas por pagar a corto plazo

Su saldo representa cuentas por liquidar de actos extraordinarios realizados por el Instituto con terceros, propios de la actividad para la que fue creado, de igual forma por las obligaciones pactadas con personal de la Institución como lo es el manejo de la cuenta del fondo de ahorro.

2119-009	FONDO POR DESCUENTO DE FALTAS	\$13,487.46
2119-010	MULTAS A PARTIDOS POLITICOS	\$6,822,123.80
2250-1	FONDO DE AHORRO	\$6,221,112.64

HACIENDA PÚBLICA

3130 -Actualización de la hacienda pública.

Su saldo representa el total de los bienes, propiedad de la entidad /Activo Fijo). Y que hasta el momento no han sido depreciados en su totalidad.

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO
3130-101	Equipo de Administración	-\$2,039,740.03
3130-102	Equipo Educativo y Recreativo	\$25,1095.87
3130-103	Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$925,016.34
3130-104	Equipo Eléctrico	\$384,800.54
3130-105	Bienes Informáticos	\$8,685,820.32
3130-106	Maquinaria y Equipo Diverso	\$1,644,464.16
3130-107	Vehículos y Equipo Terrestre	\$5,581,508.97
3130-108	Edificios y Locales	\$7,820,082.93
3130-109	Terrenos	\$6,500,000.00
3130-201	SOFTWARE	\$49,880.00

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

3220 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO
3220-01	RESULTADO DE EJERCICIO 2001	-\$963,817.16
3220-02	RESULTADO DE EJERCICIO 2003	-\$3,831,300.19
3220-03	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	-\$1,694,331.51
3220-04	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	\$140,185.86
3220-05	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	\$159,843.76
3220-06	RESULTADO DE EJERCICIO 2008	\$7,276,932.28
3220-07	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	\$1,149,824.54
3220-08	RESULTADO DE EJERCICIO 2010	\$21,380.88
3220-09	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	\$400,564.27
3220-10	RESULTADO DE EJERCICIO 2012	-\$1,101,049.38
3220-11	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	-\$920,481.31
3220-12	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	\$2,459,278.20
3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	\$11,129,963.39
3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	\$34,723,736.74
3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	-\$21,671,474.26
3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	\$49,707,126.05

hmp
R

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

El Estado de Actividades presenta los subsidios entregados al Instituto para su Actividad General de aquellos que le corresponden como presupuesto de ingreso autorizado del primer trimestre del ejercicio presupuestal 2018 como se muestra en el cuadro siguiente:

SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad General)	18'065,819.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2'757,600.00
SERVICIOS GENERALES	3'223,742.00
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	12'084,477.00
SUBSIDIOS FEDERALES (Actividad General)	29'128,297.40
SERVICIOS PERSONALES	11'294,395.00
SERVICIOS GENERALES	1'160,206.00
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	16'6783,696.40

hmp


**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

En el presupuesto de Egresos Autorizado y publicado en el decreto de presupuesto de egresos del estado de Hidalgo del ejercicio fiscal 2019.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad General)	15'359,556.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	383,103.24
SERVICIOS GENERALES	1'641,764.18
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	13'323,818.94
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB	10,870.00
SUBSIDIOS FEDERALES (Actividad General)	14'478,838.87
SERVICIOS PERSONALES	9'404,149.15
SERVICIOS GENERALES	905,995.71
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	4'168,694.01



**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios	47'194,116.00
------------------------------------	----------------------

2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
Incremento por variación de inventarios	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
Disminución del exceso de provisiones	0
Otros ingresos y beneficios varios	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
Productos de capital	0
Aprovechamientos capital	0
Ingresos derivados de financiamientos	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	47'194,116.00
--	----------------------

[Handwritten signature]

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

Instituto Estatal Electoral

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2019

1. Total de egresos (presupuestarios) **29'838,395.00**

2. Menos egresos presupuestarios no contables

Mobiliario y equipo de administración 10,870.00

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 0

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 0

Vehículos y equipo de transporte 0

Equipo de defensa y seguridad 0

Maquinaria, otros equipos y herramientas 0

Activos biológicos 0

Bienes inmuebles 0

Activos intangibles 0

Obra pública en bienes propios 0

Acciones y participaciones de capital -0

Compra de títulos y valores -0

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos -0

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-0
Amortización de la deuda pública	-0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-0

3. Más gastos contables no presupuestales	0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0
Provisiones	-
Disminución de inventarios	-
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-
Aumento por insuficiencia de provisiones	-
Otros Gastos	-
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-

29'827,525.00

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

[Handwritten signature]

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.- Modificaciones al patrimonio contribuido; se integra por los siguientes conceptos:

N° de cta	Nombre de la cuenta	Saldo
3130-1-01	Equipo de Administración	-\$2,039,740.03
3130-1-02	Equipo Educacional y Recreativo	\$251,095.87
3130-1-03	Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicac	\$925,016.34
3130-1-04	Equipo Electrico	\$384,800.54
3130-1-05	Bienes Informaticos	\$8,685,820.32
3130-1-06	Maquinaria y Equipo Diverso	\$1,644,464.16
3130-1-07	Vehiculos y Equipo Terrestre	\$15,581,508.97
3130-1-08	Edificios y Locales	\$7,820,082.93
3130-1-09	Terrenos	\$6,500,000.00
3130-2	SOFTWARE	\$49,880.00
		\$39,802,929.10

2.- Los montos de los recursos representan la actualización y modificaciones por reclasificación de los activos fijos, propiedad del instituto, y que están siendo sujetos a una revisión exhaustiva y recuento físico de los mismos.

IV) NOTAS AL FLUJO DE EFECTIVO DE EFECTIVO.

1.- Con respecto al flujo de efectivo o equivalentes, representa los ingresos por transferencias de recursos para la operatividad del Instituto.

Concepto	2019	2018
Efectivo en Bancos- Tesoreria	76,291,177.15	64,144,230.56
Depositos de fondos de terceros y otros	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes	76,291,177.15	64,144,230.56

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

2.- Conciliación entre los flujos de efectivo Netos de las Actividades de Operación de la cuenta de Ahorro/Desahorro.

Concepto	2019	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	17,366,591.17	49,707,126.05
Depreciación	- 14,760,911.54	- 14,760,911.54

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de orden

7110-01 Fondo de ahorro \$ 888,875.69

7120-01 Fondo de ahorro \$ 888,875.69

Se generó el fondo de ahorro para beneficio de los trabajadores, mismo que registra los depósitos y salidas de los recursos, propiedad de los ahorradores.

7410-1 Juicios \$465,482.45

7420-1 Juicios \$465,482.45

El Profesor Ortega Sánchez Francisco Vicente, Secretario General del Instituto tiene un saldo de \$465,482.45, saldo que se traspasó a cuentas de orden, el saldo se anexa cedula con saldos pendientes.

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

11.- REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA DEL INSTITUTO

Al Instituto no le es aplicable la realización de un reporte al no tener contratada deuda pública y mantener finanzas sanas a la fecha que se reporta.

INFORME SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Al instituto le fue autorizado por parte del congreso un presupuesto original de \$290'460,252.00 por Los proyectos de Actividad General y Electoral según publicación del periódico oficial del estado de fecha 31 de diciembre de 2017.

C) NOTA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción



**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

Es la finalidad del Instituto Estatal Electoral, dar a conocer sus Estados Financieros, así como de proveer de información financiera a los entes Fiscalizadores para efectos de transparencia den la información, así como a la sociedad Hidalguense en general; los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

3.- AUTORIZACION E HISTORIA

El Instituto se encuentra registrado en el RFC como persona moral con fines no lucrativos.

NOMBRE

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL

REGISTRO FEDERA DE CONTRIBUYENTES

FECHA DE



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

GESTIÓN

IEE 951117 BLA

27 DE DICIEMBRE 1995

DOMICILIO

BOULEVARD EVERARDO MÁRQUEZ 115,

COLONIA EX HACIENDA DE COSCOTITLAN,

C.P. 42064,

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.

4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) OBJETIVO SOCIAL

VELAR POR LOS PRINCIPIOS, DE LEGALIDAD, CERTEZA, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD, OBJETIVIDAD, EQUIDAD Y FIJAR TODAS LAS ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS ELECTORALES EN EL ESTADO DE HIDALGO.

b) PRINCIPAL ACTIVIDAD

- I. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA;
- II. PRESERVAR EL RÉGIMEN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS;
- III. ASEGURAR A LOS CIUDADANOS EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES:

6

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

- IV. VELAR POR LA AUTENTICIDAD Y EFECTIVIDAD DEL SUFRAGIO;
- V. COADYUVAR EN LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA POLÍTICA; Y
- VI. GARANTIZAR EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA; LA CELEBRACIÓN PERIÓDICA DE LAS ELECCIONES LOCALES PARA RENOVAR A LOS INTEGRANTES DE LOS PODERES LEGISLATIVOS Y EJECUTIVO DEL ESTADO, ASÍ COMO DE AYUNTAMIENTOS.

c) EJERCICIO FISCAL 2019

d) CONSIDERACIONES FISCALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EL RÉGIMEN FISCAL APLICABLE AL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO ES EL CORRESPONDIENTE A ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONFORMIDAD CON EL TÍTULO III DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO ESTÁ EXENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 15 FRACCIÓN IV, AL SER DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y DEDICASE A VELAR POR EL LIBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS-ELECTORAL EN EL ESTADO DE HIDALGO. POR CONSIGUIENTE NO ES OBLIGADO DE RETENER EL IMPUESTO Y NO DEBERÁ EFECTUAR RETENCIONES POR, LOS SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES, QUE RECIBA POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE INMUEBLES, POR FLETES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

ACTÚA COMO RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SALARIOS Y DEMÁS PRESTACIONES QUE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL.



2

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

5.- BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

LAS POLÍTICAS CONTABLES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE HIDALGO OBSERVADAS EN LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS;

LOS ESTADOS FINANCIEROS SE PREPARARON CON BASE EN LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTATAL, EL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO ESTATAL 2019, Y LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO ESTATAL ASÍ COMO LO SEÑALADO EN EL CODIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO

LA COMPRA DE CONTADO DE ACTIVOS FIJOS EN EL EJERCICIO SE CARGA A LA CUENTA DE ACTIVO FIJO Y SE ABONA A BANCOS. SE CARGAN A ACTIVO FIJO Y A RESULTADOS EN EL CONCEPTO DE "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" Y A SU VEZ COMO CONTRAPARTIDA AFECTAN AL PATRIMONIO, INCREMENTÁNDOLO.

EL INSTITUTO DEPRECIA SU ACTIVO FIJO EN TERMINOS DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.

EL REGISTRO DE LOS ACTOS Y ACTIVIDADES CONTABLES SE REALIZA ATRAVES DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIONY CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET).

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

- a) EL REGISTRO DE LOS ACTOS Y ACTIVIDADES CONTABLES SE REALIZA ATRAVES DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACIONY CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL (SAACG.NET).
- b) SE REALIZA LA REVISION Y CANCELACION DE SALDOS, ASÍ COMO SU DEPURACION PERMANENTE.
- c) SE RECLASIFICACIONES: SE DEBEN REVELAR TODOS AQUELLOS MOVIMIENTOS ENTRE CUENTAS POR EFECTOS DE CAMBIOS EN LOS TIPOS DE OPERACIONES.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES CON DIVISA EXTRANJERA EN EL PERIODO 2019.



**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

- a) LA VIDA ÚTIL O PORCENTAJES DE DEPRECIACIÓN, DETERIORO O AMORTIZACIÓN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TIPOS DE ACTIVOS SE REALIZA EN ATENCIÓN A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
- b) EN EL EJERCICIO SE REALIZÓ LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO, ASÍ COMO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

- a) NO SE TIENEN CONTRATADOS NINGUN FIDEICOMISO, MANDATOS O ACTOS ANALÓGOS

**10. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN
INGRESOS DE GESTIÓN**

El Estado de Actividades presenta los subsidios entregados al Instituto para su Actividad General de aquellos que le corresponden como presupuesto de ingreso autorizado del primer trimestre del ejercicio presupuestal 2018 como se muestra en el cuadro siguiente:

SUBSIDIOS ESTATALES (Actividad General)	18'065,819.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2'757,600.00
SERVICIOS GENERALES	3'223,742.00
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	12'084,477.00
SUBSIDIOS FEDERALES (Actividad General)	29'128,297.40
SERVICIOS PERSONALES	11'294,395.00
SERVICIOS GENERALES	1'160,206.00
TRANSFERENCIAS (PRERROGATIVAS)	16'6783,696.40

**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

- a) SE TIENE CONTEMPALDO EL PAGO DE PASIVOS DENTRO DEL PERIODO AL CIERRE DEL AVANCE DE GESTION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019, MISMOS QUE HAN SIDO PROVISIONADOS EN SU OPORTUNIDAD

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

EL ENTE NO ES SUJETO DE CALIFICACIÓN CREDITICIA YA QUE NO SE CONTRATA DEUDA CON TERCEROS

13. PROCESO DE MEJORA

- a) EL AREA DE RECURSOS HUMANOS GENERA CALENDARIO DE CAPACITACIONES AL PERSONAL PORUNA MEJORA CONTUNUA Y LOGRO OPTIMO DE LOS OBJETIVOS.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

TODA LA INFORMACION SE ENCUENTRA CONCLIDADA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL ENTE.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

SE TIENE CONTRATADA OBRA PUBLICA AL CIERRE DEL EJERCICIO, LA CUAL NO SE CONCLUYE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, POR LO QUE SE PREVEE SU CULMINACION EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019



INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

16. PARTES RELACIONADAS

NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTAS Y SON RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL.


Revisó
L.A. FAUSTO OLVERA TREJO
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Autorizó

LIC. GUILLERMINA VAZQUEZ BENÍTEZ
CONSEJERA PRESIDENTA



